



COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS - CND - C.N.P.J. 08.058.030/0001-60 - QUADRA SES
CONJUNTO B nº 801 - LOTE 01 - CEP: 71.620-980 BRASÍLIA/DF-FONE: (61) 2103-8326

MOVIMENTO DE CAIXA MARÇO 2016

DIA	COD	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
2	3150801	Vr.Recbto. Doc. 00810 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
2	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc. 20843-CEF-ref.Anuidades Reg. S2	63,15	
4	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.100160 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	680,00	
8	3150501	Vr.Recbto.n/data-doc.111538-CEF-ref.Anuidades Reg. L2	3.666,35	
10	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc.101115-CEF-ref.Anuidades Reg. L2 dep. código errado	63,15	
10	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc.101118-CEF-ref.Anuidades Reg. L2 dep. Código errado	208,20	
15	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.151110 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
15	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.151448 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
15	3232511	Vr.n/data-doc.022016-CEF-Ref.Desp.Bancária s/Doc		69,50
21	3150801	Vr.Recbto. Doc. 103459 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos regional S1	80,00	
21	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.151448 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	680,00	
21	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc.211209-CEF-ref.Anuidades Reg. N1	105,80	
21	3150201	Vr.Recbto. Doc. 211541 CEF-Ref.Taxa de Inscrição de diáconos	20,00	
21	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep: 211631 -Ref. Contrib.de Algum Regional	100,00	
21	3232512	Vr. Ref. passagem do diác. Daniel para Manaus reunião diretoria CEF. 000134		1.269,28
21	3232512	Vr. Ref. passagem do diác. Antonio para Brasilia reunião bancária CEF. 000135		333,39
22	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.221034 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
23	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.101479 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	420,00	
23	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.0016 37-Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
23	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.111479 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	420,00	
23	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.169533 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
28	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000380 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
28	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000380 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
28	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000380 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
28	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000380 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
29	3150501	Vr.recbto.n/data-CEF-Dep: 000300 -Ref. Contrib.de Algum Regional	160,00	
29	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.000300 -Ref.Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
29	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc.000-CE735F-ref.Anuidades Reg. O1	95,45	
30	3150601	Vr.Recbto.n/data-doc.000562-CEF-ref.Anuidades Reg. NE 4	472,70	
30	3150601	Vr.recb.n/data-CEF-Dep.00 -Ref.3808Insc. Encontro de formadores 2016.	340,00	
30	3232502	Pgto. Jancarla - Ref.Honorários cont. Março/16 NF nº 0006 doc. CEF 217357		880,00
31	3150201	Vr.Recbto.n/data-doc.243778-CEF-ref.Anuidades Reg. S2	88,15	
31	3150801	Vr.Rend.Finan.de Aplicação CEF-Valor Liquido ref mês 03/16	233,49	
			(1)	(2)
		SOMAS DE CONFRONTO	11.316,44	2.552,17
		(A)RESULTADO DO MÊS		8.764,27
		(B)SALDO DO MÊS ANTERIOR		51.248,47
		SALDO ATUAL (A+B)		60.012,74
		Composição do Saldo abaixo:		
		C/C CEF: R\$ 34.197,86 +Apl.Finan-R\$ 25.814,87		

Brasília/DF, 31 de Março de 2016.

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Rosendir Guimarães de Souza-Tesoureiro

A Documentação relativa a esta Prestação de Contas encontra-se à disposição de qualquer

BALANCETE

Março - 2016

CONTAS	RECEITAS	GASTOS
3.1.5 - RECEITAS		
3.1.5.05.01 - Contribuição / Anuidades de Regionais	5.022,95	
3.1.5.06.01 - Encontro Formadores Palmas - TO	5.940,00	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas - rendimento aplicação	233,49	
3.1.5.08.01 - Outras Entradas/Inscrição CND	120,00	
3.2.3 - GASTOS		
3.2.3.25.11 - Ext. Bancário - Despesas Bancárias		69,50
3.2.3.25.12 - Passagens , Relatório Despesas com Viagens Diretoria		1.602,67
3.2.3.25.02 - Pgto. Jancarla - Ref.Honorários Cont. março/16		880,00
TOTAIS	(1)	
	11.316,44	2.552,17

(A) RESULTADO DO MÊS (1 - 2)	8.764,27
-------------------------------------	-----------------

(B) SALDO DO MÊS ANTERIOR	51.248,47
----------------------------------	------------------

SALDO ATUAL (A+B)	60.012,74
--------------------------	------------------

Contas de Regionais e Poupança-CEF-em nome da CND-Posição Atual

Saldo Poupança:CEF nº. 19.408-3: Fundo Construção Sede...> R\$ 30.276,42 Saldo: 31/03/2016

Saldo C/C-2139-4 CEF Regional Centro Oeste.....> = R\$ 4.930,95 Saldo:31/03/2016

Saldo C/C-2182-3 CEF Regional Leste II.....> = R\$ 10.797,93 Saldo:31/03/2016

Saldo C/C-2388-5 CEF Regional Sul I.....> = R\$ 18.374,59 Saldo:31/03/2016

Brasília/DF, 31 de MARÇO de 2016

Diác. ZENO KONZEN-Presidente

Diác. Antonio Oliveira dos Santos-Tesoureiro

A Documentação relativa a esta Prestação de Contas encontra-se à disposição de qualquer pessoa no Setor Administrativo do CND durante o horário de expediente.

